

ORGANISMOS OPERADORES DE AGUA



SEGUIMIENTO DE INDICADORES DE GESTIÓN

ORGANISMO OPERADOR:

Agua de Hermosillo

DATOS NECESARIOS PARA DETERMINAR

INDICES DE GESTION

Enero a Diciembre

| | DATOS | UNIDAD | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 |
|----|--|-------------|---------------|---------------|---------------|---------------|---------------|
| 1 | Población total | Habitantes | 866,676 | 882,144 | 897,612 | 913,081 | 924,744 |
| 2 | Población con servicio de agua potable | Habitantes | 849,343 | 864,501 | 879,660 | 894,819 | 906,249 |
| 3 | Población con servicio de alcantarillado | Habitantes | 800,316 | 814,477 | 828,786 | 843,123 | 853,856 |
| 4 | Volumen de aguas residuales tratadas | Millones M3 | 10.000 | 57.283 | 80.266 | 80.301 | 80.644 |
| 5 | Volumen de agua residual colectado | Millones M3 | 78.40 | 79.61 | 86.19 | 90.26 | 84.484 |
| 6 | Tomas con servicio continuo | Tomas | 292,759 | 300,917 | 304,617 | 307,935 | 311,551 |
| 7 | Volumen de agua producido | Millones M3 | 116.83 | 123.26 | 130.77 | 134.46 | 138.89 |
| 8 | Total de tomas activas registradas | Tomas | 292,759 | 300,917 | 304,617 | 307,935 | 311,551 |
| 9 | Total de tomas domésticas | Tomas | 275,357 | 282,342 | 286,318 | 289,488 | 292,968 |
| 10 | Costo de la energía eléctrica | Miles de \$ | \$170,111.8 | \$185,565.5 | \$163,940.8 | \$180,422.6 | \$175,484.2 |
| 11 | Costo operacional | Miles de \$ | \$1,023,794.3 | \$1,000,565.7 | \$1,139,068.8 | \$1,089,375.1 | \$1,125,774.4 |
| 12 | Macromedidores instalados funcionando | Unidad | 12 | 16 | 54 | 56 | 59 |
| 13 | Fuentes de abastecimiento activas | Unidad | 68 | 88 | 89 | 90 | 93 |
| 14 | Micromedidores instalados funcionando | Unidad | 131,603 | 171,937 | 163,173 | 138,317 | 141,984 |
| 15 | Volumen de agua facturado | Millones M3 | 62.194 | 61.356 | 60.718 | 60.577 | 59.315 |
| 16 | Importe total facturado | Millones \$ | 1,484.603 | 1,489.627 | 1,441.873 | 1,445.593 | 1,329.486 |
| 17 | Importe total recaudado | Millones \$ | 904.206 | 1,061.610 | 1,070.531 | 1,126.983 | 1,116.374 |
| 18 | Numero de empleados | Empleados | 868 | 934 | 979 | 956 | 953 |
| 19 | Energía eléctrica consumida en agua potable | kwh | 80,439,982 | 138,930,502 | 153,116,374 | 144,479,748 | 91,744,146 |
| 20 | Energía eléctrica consumida en total | kwh | 81,659,317 | 140,107,284 | 169,103,134 | 161,914,285 | 92,722,143 |
| 21 | Promedio de facturación total mensual | Millones \$ | 123.717 | 124.136 | 120.156 | 120.466 | 110.791 |
| 22 | Promedio de recaudación total | Millones \$ | 75.350 | 88.468 | 89.211 | 93.915 | 93.031 |
| 25 | Egresos Anuales | Millones \$ | 1,023.794 | 1,037.199 | 1,190.050 | 1,225.535 | 1,269.259 |
| 26 | Otros egresos anuales no de operación y mantenimiento | Millones \$ | 120.696 | 29.649 | 13.030 | 77.757 | 89.959 |
| 27 | Sueldos y prestaciones del personal de operación y mantenimiento | Millones \$ | 112.335 | 118.154 | 129.045 | 152.812 | 182.875 |
| 28 | Sueldos y prestaciones del personal de administración | Millones \$ | 105.487 | 88.117 | 90.676 | 40.321 | 97.022 |
| 29 | Sueldos y prestaciones del personal del sistema comercial | Millones \$ | 66.107 | 72.539 | 79.668 | 82.680 | 80.783 |
| 30 | Sueldos y prestaciones del personal otros | Millones \$ | 0.000 | 21.952 | 24.722 | 63.073 | 0.000 |

ORGANISMOS OPERADORES DE AGUA



SEGUIMIENTO DE INDICADORES DE GESTIÓN

ORGANISMO OPERADOR:

Agua de Hermosillo

DATOS NECESARIOS PARA DETERMINAR

INDICES DE GESTION

Enero a Diciembre

| INDICES DE GESTION | | UNIDAD | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 |
|--------------------|---|--------------------------|--------|--------|--------|--------|--------|
| 1 | Cobertura de agua potable | % | 98.00% | 98.00% | 98.00% | 98.00% | 98.00% |
| 2 | Cobertura de alcantarillado | % | 92.34% | 92.33% | 92.33% | 92.34% | 92.33% |
| 3 | Cobertura de tratamiento saneamiento | % | 12.76% | 71.96% | 93.13% | 88.96% | 95.45% |
| 4 | Continuidad del servicio | % | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% |
| 5 | Dotación por habitante | L/H/D | 369.32 | 382.82 | 399.14 | 403.45 | 411.50 |
| 6 | Incidencia en la energía eléctrica | % | 16.62% | 18.55% | 14.39% | 16.56% | 15.59% |
| 7 | Cobertura de macromedición | % | 17.65% | 18.18% | 60.67% | 62.22% | 63.44% |
| 8 | Cobertura de micromedición | % | 44.95% | 57.14% | 53.57% | 44.92% | 45.57% |
| 9 | Eficiencia física | % | 53.24% | 49.78% | 46.43% | 45.05% | 42.70% |
| 10 | Eficiencia comercial | % | 60.91% | 71.27% | 74.25% | 77.96% | 83.97% |
| 12 | Índice laboral | Empleados/ 1000 tomas | 3.0 | 3.1 | 3.2 | 3.1 | 3.1 |
| 14 | Energía eléctrica | \$/m ³ | 1.46 | 1.51 | 1.25 | 1.34 | 1.26 |
| 15 | Energía agua potable/volumen | kwh/m ³ | 0.69 | 1.13 | 1.17 | 1.07 | 0.66 |
| 16 | Energía total/volumen | kwh/m ³ | 0.70 | 1.14 | 1.29 | 1.20 | 0.67 |
| 17 | Tarifa media de equilibrio: (Costo operacional / volumen) | \$/m ³ | 16.46 | 16.31 | 18.76 | 17.98 | 18.98 |
| 18 | Tarifa media de equilibrio: (Egresos+egresos no de operación y mantenimiento/volumen facturado) | \$/m ³ | 18.40 | 17.39 | 19.81 | 21.51 | 22.92 |
| 21 | Costo de personal de operación y mantenimiento | \$/m ³ | 0.96 | 0.96 | 0.99 | 1.14 | 1.32 |
| 22 | Costo de personal de administración del servicio | \$/m ³ | 1.47 | 1.30 | 1.30 | 0.91 | 1.28 |

1)

1) Se obtiene al dividir la recaudación total del Organismo entre la facturación total del Organismo, los importes incluye agua, drenaje, saneamiento y otros conceptos